

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

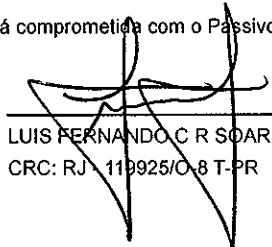
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(15.215,41)	68.340,71	(83.556,12)
RETENÇÕES EM CARACTER CONSIGNATORIO	0,00	1.228.453,68	(1.228.453,68)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(15.215,41)	1.296.794,39	(1.312.009,80)
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.174.727,49	75.771,52	5.098.955,97
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.174.727,49	75.771,52	5.098.955,97
TOTAL (III) = (I + II)	5.159.512,08	1.372.565,91	3.786.946,17
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FORTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Pato Branco, 16/04/2018


ADRIANA MARGREITER
COORD. CONTROLE INTERNO


LUIS FERNANDO C R SOARES
CRC: RJ - 119925/O-8 T-PR